

Budget for aktivitetsudgifter Blåvandshuk Skole

Kontonr.	Aktivitetsnr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2022	Tilført 2022 (overskud)	Forbrug pr 31-12-2022	Restbeløb	Budget 2023
			Aktivitetsafhængige					
			Tildeling 2023					1.699.000
			Budgettilført fra tidligere år					370.000
			I alt til fordeling					2.069.000
0130			Kørselsgodtgørelse (via løn)	10.000		11.895	-1.895	10.000
0140			Uddannelse	220.000		60.918	159.082	100.000
0150		29	Øvrige personaleudgifter	75.000		111.293	-36.293	75.000
0200		29	Forbrugsmaterialer til undervisning og kontorhold	30.000		44.726	-14.726	30.000
0203			Telefoni/internetopkobling(drift)	20.000		13.761	6.239	20.000
0205			Aktivitetsafhængige udgifter (må ikke anvendes)					
0210			Møder, rejser og repræsentationer	50.000		10.756	39.244	30.000
0230			Rengøringsartikler	6.000		5.722	278	6.000
0240			Biler/busser	1.000			1.000	1.000
0250			Diverse (må helst ikke anvendes)	40.000		1.047		27.000
0295			Covid-19			143		
296,00			Ukraine			357		
0300			IT (anskaffelse og vedligehold)	360.000		220.446	139.554	227.500
0310			Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	637.000		273.706	363.294	440.000
0512			Tværgående-Udvendig vedligeholdelse			729		1.000
0530			Tværgående-Forsikringer (brand, bygning og løsøre)			17.479		20.000
0600			Rengøring og måtteservice			47,987,56		45.000
3200			Befordring af elever	30.000		23.151	6.849	30.000
3203			Copydan/kopiering/AV	200.000		195.558	4.442	200.000
3206			Eksamen	1.000			1.000	1.000
3209			1111 Elev PC	10.000		20.449	-10.449	20.000
3212			Elevaktiviteter (motionsdag, temadag, skolepatrulje osv.)	30.000		51.040	-21.040	30.000
3215			Elevråd	3.500		4.524	-1.024	3.500
3224			Kantine/skolebod/Frugtordning	35.000		-17.429	52.429	35.000
3227			Klassekonti (må ikke anvendes)					
3230			Lejrskole	42.000		32.769	9.231	90.000
3242			PLC			2.177		2.000
3260			Undervisningsmidler					

3212		Fotokopi (Kopipapir og printerpatroner)	80.000		28.675	51.325	40.000
3215	29	Billedkunst	10.000		3.450	6.550	10.000
3214	29	Bhv. Klasse			551		
3216	29	Biologi	10.000		4.466	5.534	10.000
3217	29	Diverse mindre abonnemeter (CFU film og tv abonnement)			2.550		2.500
3218	29	Bogkonto	150.000		224.198	-74.198	150.000
3220	29	Dansk - alle faser	10.000		4.782	5.218	10.000
3222	29	Historie	2.000			2.000	2.000
3224	29	Engelsk	2.000		254	1.746	2.000
3226	29	Fysik/kemi	15.000		45.176	-30.176	47.000
3228	29	Geografi	2.000		731	1.269	2.000
3230		Gæstelærere og tolke	20.000		16.095	3.905	20.000
3232	29	Idræt	10.000		1.579	8.422	10.000
3234	29	Håndværk og Design	28.000		17.343	10.658	28.000
3238	29	Indskoling	23.000		30.308	-7.308	23.000
3240		IT abonnemeter	42.000		68.540	-26.540	70.000
3242		Kristendom	2.000			2.000	2.000
3246	29	Madkundskab	75.000		83.326	-8.326	84.000
3248	29	Matematik	7.000		6.387	613	7.000
3250	29	Mellemtrin	23.000		26.443	-3.443	23.000
3252	29	Musik	22.000		6.252	15.748	22.000
3254	29	Natur/Teknik	12.000		5.899	6.101	14.000
3256		Udskoling	23.000		17.705	5.295	23.000
3262	29	Samfundsfag	2.000			2.000	2.000
3264	29	Specialundervisning	5.000			5.000	5.000
3268	29	Testmateriale	5.000		9.297	-4.297	10.000
3270		Tidsskrifter	2.000			2.000	2.000
3271		Trivsel/AKT			2.170	-2.170	1.500
3274	29	Tysk	3.000			3.000	3.000
						0	
						0	
						0	
		Total	2.385.500			668.311	2.069.000
		Ikke budgetlagt		0	1.679.926		-

Navn Miniklubben	Budget 2022	Forbrug 2022	Rest	Budget 2023
Kørselsgodtgørelse (via løn)-			0 kr.	
Uddannelse-		-25.202 kr.	25.202 kr.	
Øvrige personaleudgifter-	10.000 kr.	3.359 kr.	6.641 kr.	10.000 kr.
Kontorhold-	15.000 kr.	9.703 kr.	5.297 kr.	15.000 kr.
Telefoni/internetopkobling(drift)-	4.000 kr.	2.412 kr.	1.588 kr.	4.000 kr.
Aktivitetsafhængige udgifter-	40.000 kr.	22.160 kr.	17.840 kr.	40.000 kr.
Rengøringsartikler-	15.000 kr.	16.313 kr.	-1.313 kr.	20.000 kr.
Biler/busser-	40.000 kr.	27.601 kr.	12.399 kr.	40.000 kr.
IT (anskaffelse og vedligehold)	15.000 kr.	470 kr.	14.530 kr.	18.000 kr.
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)-	20.000 kr.	-10.322 kr.	30.322 kr.	20.000 kr.
Forsikringer (brand og bygning)-	1.000 kr.	661 kr.	339 kr.	1.000 kr.
Lovpligtige syn-	3.000 kr.	2.739 kr.	261 kr.	3.000 kr.
Motor, træ og hobbyværksted-	15.000 kr.	989 kr.	14.011 kr.	15.000 kr.
Pædagogiske materialer-	80.000 kr.	19.845 kr.	60.155 kr.	80.000 kr.
Dyrehold	10.000 kr.	6.664 kr.	3.336 kr.	10.000 kr.
Legepladser	10.000 kr.	11.871 kr.	-1.871 kr.	25.000 kr.
Udebaser/udeliv (koloni)	24.000 kr.	7.648 kr.	16.353 kr.	25.000 kr.
Total	268.000 kr.	77.393 kr.	190.607 kr.	326.000 kr.

Tildeling 2023	326.000 kr.
Fordelt	326.000 kr.
Difference	0 kr.

Navn Samuelsgården	Budget 2022	Forbrug 2022	Rest	Budget 2023
Kørselsgodtgørelse (via løn)-			0 kr.	
Uddannelse		2.320 kr.	-2.320 kr.	4.500 kr.
Øvrige personaleudgifter	9.000 kr.	2.056 kr.	6.944 kr.	5.000 kr.
Erhvervs- og ansvarsforsikringer		1.576 kr.	-1.576 kr.	1.900 kr.
Kontorhold	5.000 kr.	3.359 kr.	1.641 kr.	5.000 kr.
Telefoni/internetopkobling(drift)	1.800 kr.	2.836 kr.	-1.036 kr.	3.000 kr.
Aktivitetsafhængige udgifter	15.000 kr.	-1.846 kr.	16.846 kr.	40.000 kr.
Rengøringsartikler	12.000 kr.	13.733 kr.	-1.733 kr.	13.000 kr.
Biler/busser	40.000 kr.	28.039 kr.	11.961 kr.	40.000 kr.
Diverse (fødevarestyrelsen)		563 kr.	-563 kr.	600 kr.
IT (anskaffelse og vedligehold)	30.000 kr.	518 kr.	29.482 kr.	20.000 kr.
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	15.000 kr.	-455 kr.	15.455 kr.	15.000 kr.
Forsikringer (brand og bygning)	2.500 kr.	2.497 kr.	3 kr.	3.000 kr.
Legepladser		77.824 kr.	-77.824 kr.	10.000 kr.
Motor, træ og hobbyværksted	15.000 kr.	11.663 kr.	3.337 kr.	25.000 kr.
Pædagogiske materialer	50.000 kr.	8.621 kr.	41.379 kr.	50.000 kr.
Dyrehold	10.000 kr.	11.954 kr.	-1.954 kr.	15.000 kr.
Udebaser/udeliv (koloni)	10.000 kr.	28.297 kr.	-18.297 kr.	15.000 kr.
Total	215.300 kr.	193.554 kr.	21.746 kr.	266.000 kr.

Tildeling 2023	266.000 kr.
Fordelt	266.000 kr.
Difference	0 kr.

Navn	Forbrug 2022	Budget 2023
Blåvandshuk Skole SFO - 3-Tværgående-Aktivitetsafhængige udgifter-Øvrige tjenesteydelser m.v.-	8.054,40 kr.	8.000,00 kr.
Blåvandshuk Skole SFO - 3-Tværgående-Pædagogiske materialer-Øvrige varekøb-	432,00 kr.	- kr.
Tildeling 2023		8.000,00 kr.
Fordelt	8.486,40 kr.	8.000,00 kr.
Difference		- kr.

Budget for aktivitetsudgifter Janderup Skole

Beskrivelse	Budget 2022	Tilført 2022 (overskud fra 2021)	Forbrug pr 21.11.22	Restbeløb	Budget 2023
Tildeling 2023					404.000
I alt til fordeling					404.000
					0
Kørselsgodtgørelse (via løn)	12.500		5.527	6.973	7.500
Uddannelse	20.000		37.068	-17.068	20.000
Øvrige personaleudgifter	10.000		4.127	5.873	7.500
Tjenestemandspensioner			0		
Kontorhold	10.000		11.668	-1.668	10.000
Telefoni/internetopkobling(drift)			5.756	-5.756	3.000
Aktivitetsafhængige udgifter			54		
Møder, rejser og repræsentationer	10.000		3.937	6.063	5.000
Rengøringsartikler	1.500		11.320	-9.820	12.500
Biler/busser	500		0	500	500
Diverse			2.797		
Covid-19			0	0	
IT (anskaffelse og vedligehold)	35.000		15.217	19.783	35.000
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	110.000		30.901	79.099	70.000
Forsikringer			7.655		
Registreret moms /Toldmoms			0	0	
Befordring af elever	20.000		3.605	16.395	10.000
Copydan/kopiering/AV	35.000		68.619	-33.619	62.250
Eksamen			0	0	
Elevaktiviteter (motionsdag, temadag, skolepatrulje osv.)	10.000		-850	10.850	10.000
Elevråd	1.500		666	834	5.000
Kantine/skolebod/Frugtordning	3.500		2.886	614	0
Klassekonti	7.000		0	7.000	2.500
Lejrskole	21.000		28.960	-7.960	17.500
PLC/Bibliotek	5.000		3.895		5.000
Skolebestyrelse	1.750		0		0
Undervisningsmidler					
Undervisningsmidler	125.000		56.899	68.101	57.750
Bogkonto			40.071	-40.071	50.000
Madkundskab			0	0	13.000
Fotokopi (Kopipapir og printerpatroner)	12.250		0	12.250	
			0	0	
			0	0	
Total	451.500	0	341.156	117.995	404.000
Difference					-

Navn Papegøjehuset	Budget 2022	Forbrug 2022	Budget 2023
Kørselsgodtgørelse	5.000,00	814,03	2.000,00
Uddannelse	8.000,00	-	5.000,00
Øvrige personaleudg.	10.000,00	6.185,64	10.000,00
Kontorhold	6.000,00	3.409,10	6.000,00
Telefoni/internetopkobling	3.600,00	120,00	3.600,00
Diverse	278.743,00	4.213,52	
Udvendig vedligeholdelse	5.000,00	4.164,20	5.000,00
IT (anskaffelse og vedligehold)	5.000,00	-	5.000,00
Inventar og materiel	100.000,00	26.306,73	50.000,00
Aktivitetsafhængige udgifter	6.000,00	42.625,34	30.000,00
Frugtordning	25.000,00	1.290,00	8.000,00
Legepladser	35.000,00	1.200,00	25.000,00
Pædagogiske materialer	25.000,00	21.497,48	25.000,00
Udebaser/udeliv (koloni)	15.000,00	15.411,28	17.000,00
Kørsel til aktiviteter	36.000,00	4.800,00	25.000,00
Total	563.343,00	132.037,32	216.600,00
Tildeling 2023			127.000,00
Fordelt			216.600,00
Difference			-89.600,00

Konto	Forbrug pr. 21. november 2022	Budget for 2023
Kontorhold	2.563,40	2.500,00
Aktivitetsafhængige udgifter	32.114,09	32.000,00
IT (anskaffelse og vedligehold)	2.980,55	2.500,00
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	13.279,80	5.000,00
Kørsel til aktiviteter	8.000,00	8.000,00
Legepladser	4.090,80	4.000,00
Pædagogiske materialer	34.876,89	15.000,00
Tildeling 2023		69.000,00
Fordelt	97.905,53	69.000,00
Difference		-